

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
523	715	01/12/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	159,28	159,28	159,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
484	716	02/12/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.102,00	1.551,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43966 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
14	717	02/12/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43965 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
56	718	03/12/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025050 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de NOVEMBRO/2018.										
13	719	01/12/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	364,15	364,15	0,00	432,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.										
524	720	03/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 524, referente FATURA nº 5080137 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.										
525	721	03/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº 5080112 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.										
321	722	03/12/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.950,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 321, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	723	03/12/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
474	724	03/12/2018	07/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	2.377,30	685,03	685,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29977573 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
370	725	04/12/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	386,60	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
526	726	06/12/2018	167/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA Software	WEB LTDA	999,90	999,90	999,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 526, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 46/2018.										
433	727	06/12/2018	199/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	3.440,80	860,20	0,00	0,00	0,00	860,20
	Histórico	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 3º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.										
527	728	06/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº 5084688 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.										
528	729	06/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº 5084676 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.										
61	730	07/12/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	3.210,80	3.210,80	0,00	4.933,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de novembro de 2018.										
529	731	07/12/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.739,21	10.739,21	7.373,31	3.365,90	3.365,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 529, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.										
530	732	10/12/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	33,73	33,73	33,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 530, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3178 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.										
13	733	11/12/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	374,78	0,00	0,00	432,84	374,78

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.										
531	734	11/12/2018	137/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1243 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refs de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.										
533	735	12/12/2018	236/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	RENNE TELES MENDEZ	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
534	736	12/12/2018	237/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 534, referente RECIBO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
535	737	12/12/2018	238/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	JACKSON SANTOS LOBO	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 535, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
536	738	12/12/2018	239/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 536, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
537	739	12/12/2018	240/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 537, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
538	740	12/12/2018	241/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 538, referente RECIBO do favorecido MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
539	741	13/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 539, referente FATURA nº 5098442 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.										
540	742	13/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 540, referente FATURA nº 5098419 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.										
541	743	13/12/2018	242/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	MANOEL ALVES DO SANTOS	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 541, referente RECIBO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
542	744	14/12/2018	245/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU	1.515,65	1.515,65	1.515,65	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 542, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156180009768 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.										
543	745	14/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº 5100508 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.										
544	746	14/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 544, referente FATURA nº 5100494 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.										
545	747	14/12/2018	246/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	FERNANDO GONÇALVES MACIEL	1.562,05	1.562,05	1.562,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 3 (três) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.										
546	748	14/12/2018	247/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	E&A INFORMATICA LIMITADA	3.080,00	3.080,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1250 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.										
11	749	17/12/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.500,00	330,00	0,00	0,00	826,50	330,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4248 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.										
547	750	17/12/2018	247/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JACKSON SANTOS LOBO	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.										
548	751	17/12/2018	248/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 548, referente RECIBO do favorecido MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.										
549	752	17/12/2018	249/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 549, referente RECIBO do favorecido MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.										
550	753	17/12/2018	250/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 550, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.										
551	754	17/12/2018	246/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	FERNANDO GONÇALVES MACIEL	446,30	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 551, referente RECIBO do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.										
477	755	19/12/2018	216/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	LK6 INFORMATICA LTDA	4.407,50	2.203,75	0,00	0,00	0,00	2.203,75

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1436 do favorecido LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realzação de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.										
552	756	18/12/2018	251/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO	103,39	103,39	103,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO do favorecido ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.										
503	757	19/12/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.459,76	2.311,61	2.311,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2018.										
553	758	20/12/2018	252/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	26.600,71	26.600,71	26.600,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 553, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.										
554	759	20/12/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 554, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.										
555	760	20/12/2018	253/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.496,39	5.496,39	5.496,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 555, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
556	761	20/12/2018	189/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	848,80	848,80	848,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 556, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxilio transporte de JANEIRO/2019.										
557	762	20/12/2018	154/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 557, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.										
558	763	20/12/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 558, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.										
559	764	20/12/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	316,69	316,69	316,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 559, referente DARF nº 8301 11/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.										
560	765	20/12/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	317,02	317,02	317,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 560, referente DARF nº 8301 13/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.										
561	766	20/12/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33,89	33,89	33,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 561, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRASOUSA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
562	767	20/12/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.										
563	768	20/12/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	237,12	237,12	237,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.										
564	769	20/12/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 564, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.										
565	770	20/12/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.										
566	771	20/12/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.										
567	772	20/12/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.										
568	773	20/12/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.										
569	774	20/12/2018	87/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 569, referente RECIBO do favorecido ENDESON BRITO TELES, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.										
570	775	20/12/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 570, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.										
571	776	21/12/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59	126,59	126,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.										
572	777	21/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº 5112785 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.										
573	778	21/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº 5112795 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
321	779	21/12/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.950,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.										
574	780	21/12/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.028,27	2.028,27	2.028,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº 26969 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.										
575	781	26/12/2018	232/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.033,26	1.033,26	0,00	0,00	0,00	1.033,26
	Histórico	Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº 0531721103769 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.										
140	782	27/12/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	135,00	0,00	0,00	3.026,00	135,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de 3 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
43	783	27/12/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	282,01	282,01	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 195648 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, hospedagem da palestrante Fernanda Urbini de Freitas do XIII Curso de Atualização do CRO-SE.										
43	784	27/12/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	618,58	618,58	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 195649 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BH para técnico de Informação da Eleição On-line do CRO-SE, Fernando Maciel.										
576	785	27/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 576, referente FATURA nº 5116565 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.										
577	786	27/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 577, referente FATURA nº 5116570 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.										
578	787	27/12/2018	254/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	5.769,49	5.769,49	5.769,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 578, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.										
579	788	27/12/2018	254/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	1.420,76	1.420,76	1.420,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 579, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.										
580	789	27/12/2018	255/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	GLADSON SILVA GUIMARÃES	4.009,07	4.009,07	4.009,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 580, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
581	790	27/12/2018	255/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	GLADSON SILVA GUIMARÃES	1.070,01	1.070,01	1.070,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 581, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										
356	791	28/12/2018	13/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	7.145,40	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 275 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
46	792	28/12/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	0,00	0,00	14,88	37,76
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1718 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2018.										
319	793	29/12/2018	08/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.500,00	174,40	0,00	0,00	558,28	174,40
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.										
582	794	31/12/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	16.118,46	16.118,46	16.118,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 582, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.										
583	795	31/12/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 583, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.										
584	796	31/12/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	10,15	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 584, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.										
585	797	31/12/2018	60/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135,04	135,04	135,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 585, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.										
586	798	31/12/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	84,60	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 586, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.										
587	799	31/12/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	384,97	384,97	0,00	0,00	0,00	384,97
	Histórico	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.										
588	800	31/12/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	320,97	320,97	0,00	0,00	0,00	320,97
	Histórico	Liquidação do Empenho 588, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.										
589	801	31/12/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	50,79	50,79	0,00	0,00	0,00	50,79
	Histórico	Liquidação do Empenho 589, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
590	802	31/12/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	71,90	71,90	0,00	0,00	0,00	71,90
	Histórico	Liquidação do Empenho 590, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.										
61	803	31/12/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.399,14	0,00	0,00	4.933,03	2.399,14
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro de 2018.										
Total	89						312.146,72	111.640,93	98.358,11	3.365,90	37.499,58	9.916,92